

Halbjahresbericht

Steyler Fair Invest - Bonds

zum 30. April 2022



Steyler *Fair* Invest
for a better world

M O N E G A ■
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

Halbjahresbericht des Steyley Fair Invest - Bonds

ZUM 30. APRIL 2022

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	4
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	10
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	54.089.404,25	100,06
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	53.269.618,98	98,55
Banking/Bankwesen	9.002.732,71	16,65
Technologie & Elektronik	5.271.126,25	9,75
Finanzsektor	4.910.125,52	9,08
Versorgungswerte	4.847.503,49	8,97
Investitionsgüter	3.633.891,49	6,72
Telekommunikation	3.442.544,50	6,37
Regierungsanleihen	3.380.991,14	6,25
Basisindustrie	2.880.642,84	5,33
Dienstleistungen	2.357.456,05	4,36
Gesundheitswesen	2.133.981,43	3,95
Transportwesen	2.077.595,57	3,84
Versicherungen	1.572.472,84	2,91
Immobilien	1.392.754,72	2,58
Automobil	1.171.387,90	2,17
Anleihen supranationaler Organisationen	1.069.342,22	1,98
Gebietskörperschaften	943.291,00	1,75
Medien	908.276,38	1,68
Konsumgüter	898.198,84	1,66
Handel	667.637,98	1,24
Agency	317.690,20	0,59
Anleihen ausländischer Regierungen	291.975,91	0,54
Energiewerte	98.000,00	0,18
3. Derivate	-143.038,28	-0,26
Devisen-Derivate	-143.038,28	-0,26
4. Forderungen	324.718,36	0,60
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	638.105,19	1,18
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
II. Verbindlichkeiten	-34.750,19	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten	-34.750,19	-0,06
III. Fondsvermögen	54.054.654,06	100,00^{*)}

^{*)} Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								45.051.670,38	83,34
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								42.699.255,78	78,99
0,0000 % BUND V.21-31	DE0001102531	EUR	300.000	300.000	-	%	92,773	278.318,61	0,51
0,0000 % CEB MTN V.21-31	XS2286422071	EUR	500.000	-	-	%	87,441	437.202,50	0,81
0,0340 % BECTON,DICK.&CO. V.21-25	XS2375836553	EUR	200.000	-	-	%	94,803	189.606,52	0,35
0,0500 % DT.POST WDL. V.17-25	DE000A2G87D4	EUR	500.000	-	-	%	104,400	522.000,00	0,97
0,1250 % ALSTOM V.21-27	FR0014004QX4	EUR	400.000	-	-	%	89,766	359.062,80	0,66
0,1250 % DASSAULT SYS. V.19-26	FR0013444544	EUR	400.000	-	-	%	94,123	376.492,60	0,70
0,1250 % EURONEXT V.21-26	DK0030485271	EUR	400.000	-	-	%	93,541	374.162,12	0,69
0,1250 % GBL V.21-31	BE0002767482	EUR	500.000	-	-	%	83,091	415.454,00	0,77
0,1250 % SGS NED.HOLD. MTN V.21-27	XS2332234413	EUR	400.000	-	-	%	91,235	364.940,20	0,68
0,1250 % TENNET HOLD. MTN V.20-32	XS2262065159	EUR	400.000	-	-	%	80,952	323.807,80	0,60
0,1450 % CARREFOUR BQUE FRN V.19-23 MTN	FR0013446580	EUR	200.000	-	-	%	100,260	200.520,00	0,37
0,2500 % BCO.SANT. MTN V.19-24	XS2014287937	EUR	300.000	-	-	%	97,874	293.622,12	0,54
0,2500 % COM.AUTÓ.PAÍS VASCO V.20-31	ES0000106684	EUR	400.000	-	-	%	86,650	346.600,00	0,64
0,2500 % DT.PFD.BR.BK. MTN R.35408	DE000A3T0X22	EUR	700.000	-	-	%	94,372	660.602,32	1,22
0,2500 % LITAUEN MTN V.20-25	XS2168038417	EUR	300.000	300.000	-	%	96,760	290.280,00	0,54
0,2500 % NYKREDIT REALKR. MTNDK0030467105 V.20-26	EUR	500.000	-	-	%	93,303	466.515,60	0,86	
0,2500 % SCHNEIDER ELEC. MTN V.20-29	FR0013494168	EUR	400.000	-	-	%	89,742	358.968,20	0,66
0,2500 % WELTBANK MTN V.19-50	XS2063423318	EUR	400.000	-	-	%	67,920	271.680,00	0,50
0,2500 % WOLTERS KLUWER V.21-28	XS2324836878	EUR	500.000	-	-	%	90,417	452.084,60	0,84
0,3750 % ALD MTN V.-19-23	XS2029574634	EUR	600.000	-	-	%	99,492	596.954,58	1,10
0,3750 % AROUNDTOWN MTN V.21-27	XS2421195848	EUR	500.000	500.000	-	%	87,646	438.232,10	0,81
0,3750 % BELFIUS BK. MTN V.20-25	BE6324012978	EUR	500.000	-	-	%	95,217	476.085,25	0,88
0,3750 % BPCE MTN V.22-26	FR0014007VF4	EUR	300.000	300.000	-	%	94,701	284.103,09	0,53
0,3750 % LBBM MTN S.816	DE000LB2CRG6	EUR	500.000	-	-	%	92,266	461.329,60	0,85
0,3750 % ROY.SCHIPHOL GR. MTN V.20-27	XS2227050023	EUR	300.000	-	-	%	92,992	278.975,04	0,52
0,3750 % SANDVIK MTN V.21-28	XS2411720233	EUR	200.000	200.000	-	%	89,789	179.578,34	0,33
0,4000 % BAXTER INT. V.19-24	XS1998215393	EUR	300.000	-	-	%	98,401	295.204,20	0,55
0,4750 % PORTUGAL V.20-30	PTOTELOE0028	EUR	800.000	-	-	%	90,004	720.032,00	1,33
0,5000 % ABN AMRO MTN V.19-26	XS1982037696	EUR	600.000	-	-	%	96,516	579.095,70	1,07
0,5000 % BNP PARIBAS MTN V.21-30	FR0014001JT3	EUR	500.000	-	-	%	86,322	431.611,70	0,80
0,5000 % DT.TELEKOM MTN V.19-27	XS2024715794	EUR	1.000.000	-	-	%	94,292	942.920,20	1,74
0,5000 % POSTE ITALIANE MTN V.20-28	XS2270397016	EUR	300.000	-	-	%	87,946	263.837,40	0,49
0,5000 % SBAB BK. MTN V.22-27	XS2441055998	EUR	300.000	300.000	-	%	94,011	282.034,47	0,52
0,5000 % SWISS LIFE FIN.I V.21-31	CH1130818847	EUR	500.000	-	-	%	83,658	418.290,40	0,77
0,5000 % VINCI MTN V.21-32	FR0014004FR9	EUR	500.000	-	-	%	86,455	432.273,90	0,80
0,5000 % WORLDLINE V.20-23	FR0013521549	EUR	500.000	-	-	%	99,948	499.737,60	0,92

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
0,5530 % NAT.GRID MTN V.20-29	XS2231259305		EUR	500.000	-	-	% 87,797	438.983,30	0,81
0,6250 % AAREAL BK. MTN S.288	DE000A2E4C50		EUR	800.000	-	-	% 99,730	797.840,00	1,48
0,6250 % ATLAS COPCO MTN V.16-26	XS1482736185		EUR	400.000	-	-	% 96,023	384.093,28	0,71
0,6250 % ELI LILLY V.19-31	XS2075937370		EUR	400.000	-	-	% 88,620	354.481,08	0,66
0,6250 % HYPO VORARLBK. MTN V.17-22	XS1685589027		EUR	300.000	-	-	% 100,060	300.180,00	0,56
0,6250 % KPN MTN V.16-25	XS1485532896		EUR	200.000	-	-	% 97,393	194.786,94	0,36
0,6250 % OP YRITYSPANKKI MTN V.22-27	XS2436853035		EUR	250.000	250.000	-	% 92,176	230.438,85	0,43
0,6250 % VIVENDI MTN V.19-25	FR0013424868		EUR	600.000	-	-	% 97,076	582.456,06	1,08
0,7500 % INTESA SANPAOLO MTN V.19-24	XS2089368596		EUR	600.000	-	-	% 98,074	588.441,30	1,09
0,7500 % LEGRAND V.20-30	FR0013513538		EUR	500.000	-	-	% 91,705	458.525,05	0,85
0,7500 % LITAUEN MTN V.20-30	XS2168038847		EUR	500.000	-	-	% 92,379	461.894,25	0,85
0,7500 % SEB MTN V.22-27	XS2442768227		EUR	500.000	500.000	-	% 93,530	467.649,75	0,87
0,7500 % SWEDBK. MTN V.20-25	XS2167002521		EUR	600.000	-	-	% 98,006	588.036,48	1,09
0,8750 % CARREFOUR MTN V.18-23	FR0013342128		EUR	300.000	-	-	% 100,087	300.261,33	0,56
0,8750 % CIE D.ST.GOBAIN MTN V.18-23	XS1881574591		EUR	500.000	-	-	% 100,177	500.885,65	0,93
0,8750 % COVESTRO MTN V.20-26	XS2188805688		EUR	200.000	-	-	% 97,196	194.392,54	0,36
0,8750 % E.ON MTN V.22-25	XS2463505581		EUR	500.000	500.000	-	% 98,648	493.237,50	0,91
0,8750 % L'ORÉAL V.22-26	FR0014009EJ8		EUR	400.000	400.000	-	% 98,700	394.798,84	0,73
0,8750 % MOTABILITY OPER.GR. MTN 17-25	XS1578212299		EUR	1.150.000	-	-	% 98,333	1.130.834,33	2,09
1,0000 % BMW FIN. MTN V.15-25	XS1168962063		EUR	500.000	-	-	% 99,413	497.063,60	0,92
1,0000 % LA BQUE POST. MTN V.17-24	FR0013286838		EUR	300.000	-	-	% 98,356	295.067,76	0,55
1,0000 % URW MTN V.15-25	XS1218319702		EUR	600.000	-	-	% 97,527	585.161,04	1,08
1,1250 % AXA MTN V.16-28	XS1410426024		EUR	500.000	-	-	% 95,947	479.736,70	0,89
1,1250 % BNP PARIBAS MTN V.19-24	FR0013405537		EUR	400.000	-	-	% 99,118	396.470,80	0,73
1,1250 % CONTI-GUMMI FIN. MTN V.20-24	XS2193657561		EUR	500.000	-	-	% 99,084	495.420,30	0,92
1,1250 % METSO OUTOTEC MTN V.17-24	XS1626574708		EUR	600.000	-	-	% 98,400	590.400,00	1,09
1,1250 % NORSK HYDRO V.19-25	XS1974922442		EUR	500.000	-	-	% 97,590	487.948,95	0,90
1,1250 % RED ELÉC.FIN. MTN V.15-25	XS1219462543		EUR	300.000	-	-	% 99,706	299.118,66	0,55
1,2500 % CITIGROUP FRN V.20-26 MTN	XS2167003685		EUR	550.000	-	-	% 97,632	536.975,34	0,99
1,2500 % DVB BK. MTN V.16-23	XS1433231377		EUR	500.000	-	-	% 100,360	501.800,00	0,93
1,2500 % IBM V.19-27	XS1945110606		EUR	500.000	-	-	% 98,094	490.468,10	0,91
1,2500 % ISS GLOBAL MTN V.20-25	XS2199343513		EUR	400.000	-	-	% 97,531	390.124,16	0,72
1,2500 % SEGRO CAP. V.22-26	XS2455401328		EUR	150.000	150.000	-	% 97,603	146.403,75	0,27
1,4000 % SPANIEN V.18-28	ES0000012B39		EUR	200.000	-	-	% 99,992	199.984,00	0,37
1,5000 % IMERYS MTN V.17-27	FR0013231768		EUR	600.000	-	-	% 96,479	578.872,50	1,07
1,5000 % ISS GL. MTN V.17-27	XS1673102734		EUR	300.000	-	-	% 93,091	279.273,39	0,52
1,5000 % ORSTED MTN V.17-29	XS1721760541		EUR	500.000	-	-	% 96,612	483.062,20	0,89
1,5000 % STATKRAFT MTN V.15-23	XS1293571425		EUR	400.000	-	-	% 100,959	403.837,08	0,75
1,5000 % VERBUND AG V.14-24	XS1140300663		EUR	300.000	-	-	% 100,923	302.768,52	0,56
1,5710 % MADRID V.19-29	ES0000101909		EUR	600.000	-	-	% 99,449	596.691,00	1,10

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
1,6000 % MOWI FRN V.20-25	NO0010874050		EUR	500.000	-	-	% 100,680	503.400,00	0,93
1,6250 % ALLIANDER FRN V.18-UND.	XS1757377400		EUR	450.000	-	-	% 96,811	435.651,53	0,81
1,6250 % CAPGEMINI V.20-26	FR0013507852		EUR	200.000	-	-	% 100,035	200.069,08	0,37
1,6250 % NN GR. MTN V.17-27	XS1623355457		EUR	500.000	-	-	% 98,489	492.443,60	0,91
1,6250 % SUEZ FRN V.19-UND.	FR0013445335		EUR	500.000	-	-	% 90,971	454.856,15	0,84
1,7500 % BCO.SABADELL FRN V.20-23 MTN	XS2193960668		EUR	500.000	-	-	% 100,240	501.200,00	0,93
1,7500 % HAMMERSON IREL.FIN. V.21-27	XS2344772426		EUR	250.000	-	-	% 89,183	222.957,83	0,41
1,7500 % ORANGE FRN V.19-UND. MTN	FR0013447877		EUR	500.000	-	-	% 92,475	462.376,05	0,86
1,8750 % TENNET HOLD. MTN V.16-36	XS1432384409		EUR	400.000	-	-	% 93,115	372.459,00	0,69
1,9500 % SPANIEN V.15-30	ES00000127A2		EUR	400.000	-	100.000	% 102,096	408.384,00	0,76
2,0000 % ZF EUR.FIN. V.19-26	XS2010039381		EUR	200.000	-	-	% 89,452	178.904,00	0,33
2,1250 % INTESA SANP. MTN V.20-25	XS2179037697		EUR	500.000	-	-	% 100,508	502.538,75	0,93
2,3750 % MONID FIN.EUR. MTN V.20-28	XS2151059206		EUR	500.000	-	-	% 97,450	487.249,70	0,90
2,3760 % TELEFÓNICA EUR. V.21-UND.	XS2293060658		EUR	200.000	-	-	% 82,001	164.002,40	0,30
2,5000 % AMADEUS IT GR. MTN V.20-24	XS2177552390		EUR	600.000	-	-	% 102,000	611.999,70	1,13
2,5000 % CAPGEMINI V.15-23	FR0012821940		EUR	500.000	-	-	% 101,923	509.615,65	0,94
2,5000 % TELENOR MTN V.13-25	XS0933241456		EUR	200.000	-	-	% 103,491	206.982,42	0,38
2,6250 % VODAFONE GR. FRN V.20-80	XS2225157424		EUR	200.000	-	-	% 93,342	186.683,46	0,35
2,7500 % ARKEMA FRN V.19-UND. MTN	FR0013425170		EUR	500.000	-	-	% 96,760	483.800,00	0,90
2,7500 % WIENERBERGER V.20-25	AT0000A2GLA0		EUR	200.000	-	-	% 101,235	202.469,30	0,37
2,8750 % DT.LUFTHANSA MTN V.21-27	XS2408458730		EUR	400.000	400.000	-	% 88,477	353.909,24	0,65
2,8750 % DT.POST MTN V.12-24	XS0862952297		EUR	200.000	-	-	% 105,616	211.232,64	0,39
2,8750 % INFINEON TECHN. FRN V.19-UND.	XS2056730323		EUR	700.000	-	-	% 96,922	678.454,77	1,26
2,9950 % TENNET HOLD. FRN V.17-UND.	XS1591694481		EUR	300.000	-	-	% 100,450	301.349,19	0,56
3,0000 % TELIA COMP. FRN V.17-78	XS1590787799		EUR	500.000	-	-	% 100,702	503.512,30	0,93
3,6250 % TELIA CO. MTN V.12-24	XS0746010908		EUR	300.000	-	-	% 104,661	313.983,33	0,58
4,0000 % INTESA SANPAOLO MTN V.13-23	XS0986194883		EUR	275.000	-	-	% 104,615	287.691,75	0,53
US-Dollar								1.330.316,32	2,46
0,0000 % CARREFOUR EXCH. V.17-23	FR0013261062		USD	400.000	-	-	% 96,891	367.376,65	0,68
0,0000 % STMICROELEC. CONV. V.20-25	XS2211997155		USD	400.000	-	-	% 113,489	430.310,44	0,80
0,7500 % ADB MTN V.20-23	US008281BC08		USD	200.000	-	-	% 98,249	186.262,91	0,34
0,8750 % ADB MTN V.21-26	US00828EEE59		USD	200.000	200.000	-	% 91,884	174.196,81	0,32
1,2500 % TSMC GL. V.21-26	USG91139AF57		USD	200.000	-	-	% 90,815	172.169,51	0,32
Australische Dollar								193.277,20	0,36
2,5000 % AUSTRALIEN TREA. V.18-30	AU0000013740		AUD	300.000	-	-	% 95,640	193.277,20	0,36

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Andere Wertpapiere									
Euro								828.821,08	1,53
0,5000 % BUND INFL.LKD. V.14-30	DE0001030559		EUR	600.000	-	200.000	% 123,087	828.821,08	1,53
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								8.217.948,60	15,20
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								4.747.838,95	8,78
0,0000 % ABB FIN. MTN V.21-30	XS2286044370		EUR	200.000	-	-	% 85,289	170.578,80	0,32
0,0000 % ATOS EXCH. V.19-24	FR0013457942		EUR	500.000	-	-	% 92,813	464.065,00	0,86
0,0500 % MUNICIPALITY FIN. MTN V.20-35	XS2227906034		EUR	400.000	-	-	% 79,423	317.690,20	0,59
0,6250 % ABB FIN. MTN V.22-24	XS2463974571		EUR	300.000	300.000	-	% 99,270	297.810,00	0,55
0,7500 % ABB FIN. MTN V.17-24	XS1613121422		EUR	350.000	-	-	% 99,322	347.625,32	0,64
0,7500 % AMÉRICA MÓVIL V.19-27	XS2006277508		EUR	500.000	-	-	% 93,459	467.297,40	0,86
0,8750 % ELIA TRANSM.BEL. MTN V.20-30	BE6321529396		EUR	600.000	-	-	% 89,729	538.372,56	1,00
1,3750 % ASML HOLD. V.16-26	XS1405780963		EUR	300.000	-	-	% 100,212	300.635,91	0,56
1,5000 % AMADEUS IT GR. CONV. V.20-25	XS2154448059		EUR	200.000	-	-	% 129,517	259.034,00	0,48
1,6000 % DT.BAHN FIN. FRN V.19-UND.	XS2010039548		EUR	300.000	-	-	% 85,287	255.862,38	0,47
1,6250 % ELI LILLY V.15-26	XS1240751062		EUR	600.000	-	-	% 100,568	603.410,16	1,12
2,7500 % HELVETIA EUR. FRN V.20-41	XS2197076651		EUR	200.000	-	-	% 91,001	182.002,14	0,34
3,1250 % ORACLE V.13-25	XS0951216166		EUR	425.000	-	-	% 104,813	445.455,08	0,82
6,5000 % AFRICA GREENTEC ASSET V.17-32	DE000A2GSGF9		EUR	100.000	-	-	% 98,000	98.000,00	0,18
US-Dollar								3.178.133,74	5,88
1,1250 % TEXAS INSTR. V.21-26	US882508BK94		USD	200.000	200.000	-	% 91,076	172.664,64	0,32
1,6500 % NASDAQ V.20-31	US63111XAD30		USD	500.000	-	-	% 79,852	378.464,62	0,70
2,0500 % ALPHABET V.20-50	US02079KAF49		USD	500.000	-	-	% 68,745	325.820,32	0,60
2,1000 % AGILENT TECHN. V.20-30	US00846UAM36		USD	300.000	-	-	% 83,531	237.539,34	0,44
2,5000 % APPLE V.15-25	US037833AZ38		USD	250.000	-	-	% 98,575	233.600,82	0,43
2,7000 % VISA V.20-40	US92826CAK80		USD	500.000	-	-	% 81,738	387.400,35	0,72
2,9500 % ABBVIE V.19-26	US00287YBV02		USD	500.000	-	-	% 95,735	453.740,13	0,84
3,4500 % APPLE V.15-45	US037833BA77		USD	400.000	-	-	% 88,842	336.857,37	0,62
3,4500 % MICROSOFT V.16-36	US594918BS26		USD	300.000	-	-	% 95,603	271.869,73	0,50
3,9000 % UPS V.20-25	US911312BX35		USD	200.000	200.000	-	% 101,159	191.778,87	0,35
4,7500 % WEST.DIGIT. V.18-26	US958102AM75		USD	200.000	-	-	% 99,375	188.397,55	0,35
Andere Wertpapiere								291.975,91	0,54
4,3750 % URUGUAY V.19-31 ¹⁾	US917288BK78		USD	300.000	-	-	% 102,673	291.975,91	0,54
Summe Wertpapiervermögen								53.269.618,98	98,55
Derivate								-143.038,28	-0,26
Devisen-Derivate									
Devisenterminkontrakte								-143.038,28	-0,26
USD/EUR 1.000.000,00		OTC						-72.922,37	-0,13
USD/EUR 1.000.000,00		OTC						-70.115,91	-0,13

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								638.105,19	1,18
Bankguthaben								638.105,19	1,18
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	534.353,16			% 100,000	534.353,16	0,99
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
KREISSPARKASSE KÖLN			AUD	35.924,86			% 100,000	24.199,97	0,04
KREISSPARKASSE KÖLN			USD	83.923,45			% 100,000	79.552,06	0,15
Sonstige Vermögensgegenstände								324.718,36	0,60
ZINSANSPRÜCHE			EUR	324.718,36				324.718,36	0,60
Sonstige Verbindlichkeiten								-34.750,19	-0,06
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-1.792,02				-1.792,02	0,00
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-32.958,17				-32.958,17	-0,06
Fondsvermögen							EUR	54.054.654,06	100,00^{*)}

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

1) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

Steyler Fair Invest - Bonds (I)

ISIN	DE000A1WY1P4
Fondsvermögen (EUR)	41.369.228,92
Anteilwert (EUR)	48,85
Umlaufende Anteile (STK)	846.882,00

Steyler Fair Invest - Bonds (R)

ISIN	DE000A1WY1N9
Fondsvermögen (EUR)	12.685.425,14
Anteilwert (EUR)	48,75
Umlaufende Anteile (STK)	260.237,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.04.2022 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.04.2022

Australische Dollar	(AUD)	1,48450 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,05495 = 1 (EUR)

■ Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

0,0000 % AROUNDTOWN MTN V.20-26	XS2273810510	EUR	-	500.000
0,3750 % NORDEA BK. MTN V.19-26	XS2003499386	EUR	-	800.000
0,6250 % DT.PFANDBRIEFBK. MTN R.35289	DE000A2GSLC6	EUR	-	1.200.000
0,6720 % VEOLIA ENVIR. MTN V.17-22	FR0013246725	EUR	-	600.000
1,6500 % AB INBEV MTN V.19-31	BE6312822628	EUR	-	300.000
2,5000 % STATKRAFT MTN V.12-22	XS0858366684	EUR	-	200.000
3,0000 % DT.LUFTHANSA MTN V.20-26	XS2265369657	EUR	-	400.000
3,1250 % CRH FIN. MTN V.13-23	XS0909369489	EUR	-	700.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

0,0000 % VEOLIA ENVIR. CONV. V.19-25	FR0013444148	EUR	-	8.000
0,0000 % WPP FIN.2013 FRN V.18-22 MTN	XS1794195724	EUR	-	275.000
0,1280 % EATON CAP.UNLIM. V.21-26	XS2310747915	EUR	-	600.000
1,8750 % ENCAVIS FIN. FRN CONV. 21-UND.	DE000A3MQE86	EUR	200.000	200.000

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	98,55 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	-0,26 %

Sonstige Angaben

Steyler Fair Invest - Bonds (I)

ISIN	DE000A1WY1P4
Fondsvermögen (EUR)	41.369.228,92
Anteilwert (EUR)	48,85
Umlaufende Anteile (STK)	846.882,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 0,50%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 0,95%, derzeit 0,60%
Mindestanlagesumme (EUR)	500.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Steyler Fair Invest - Bonds (R)

ISIN	DE000A1WY1N9
Fondsvermögen (EUR)	12.685.425,14
Anteilwert (EUR)	48,75
Umlaufende Anteile (STK)	260.237,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 2,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 0,95%, derzeit 0,90%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtäglich).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere

geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

